

FAKTÚRA

Dodávateľ: KAMICO s.r.o. Košice

Papradia 10
040 17 Košice - Šebastovce

IČO : 31684068 IČ DPH : SK2020483036
OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.4100/M

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

24-09-2019

DÍČ: 2020483036

Číslo zápisu: 1593

Číslo spisu:

Rada dokladov : 000
Číslo dokladu : 193789

Variabilný symbol : 000193789

Číslo do KV DPH: 000193789

Objednávka :

Telefón : 055 / 321 05 22

Fax : 055 / 321 05 30

Vybavuje:
E-mail : jozef@kamico.sk

Web : www.kamico.sk

Peň. ústav: Slov.sporiteľňa a.s.

Bank. spojenie: SK610900000000448722554

SWIFT: GIBASKBX **KS:** 0008

Prijemca: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

IČO : 17078202 IČ DPH : SK2021157556

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

Miesto určenia:

Tel. : Mobil :

IČO:17078202 IČ DPH:SK2021157556 DÍČ:2021157556

Dátum splatnosti : 19.10.2019
Dátum vyhotovenia dokladu : 19.9.2019
Dátum dodania/prijatia tovaru : 19.9.2019

Forma úhrady : Bankový prevod
Popis dodávky :
Spôsob dopravy : osobný odber

riadok č.	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	Zľava %	J Cena bez DPH po zľave	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	---------------	----------	----	-----------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1	202 EA1000	Akumulátor 100Ah/12V Exide Premium P+ 900A (353x175x190)	1,00	ks	84,09		84,09	84,09	20	100,91
	KE 366 IJ									
2	207 H055426	Akumulátor 12V/ 55Ah Hagen 55559 460A Standard	2,00	ks	41,42		41,42	82,84	20	99,41
	New Holland									
			3,00					166,93		200,32

Zľava z celkovej čiastky bez DPH

0,00

Fakturácia celkom EUR

200,32

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20	166,93	33,39	200,32
Súčty:		166,93	33,39	200,32

Obchodné podmienky:

Odberateľ svojím podpisom vyslovuje súhlas s faktúrovanými cenami, dobou splatnosti, množstvom tovaru, úrokom z omeškania a zároveň potvrdzuje, že tovar prevzal bez závad. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST a nahrádza kúpnu zmluvu ak nebola osobitne uzatvorená.

Odberateľ: _____ dňa _____

Naše pohľadávky po splatnosti vymáha
JUDr. Vladimír Vrabel, advokát

Vystavil : Ing. Jozef Ragan

Faktúra : 000193789

Strana: 1 / 1